



Открытое акционерное общество
"УРАЛКАЛИЙ"

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 201
заседания Совета директоров ОАО "Уралкалий"**

Дата проведения: 12 мая 2008 года, 13.00 московского времени

Место проведения: г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д.23А, 21 этаж

Присутствовали:

1. Баумгертнер В.А. – член Совета директоров
2. Гаврилов Ю.В. – член Совета директоров
3. Зуев А.Р. – член Совета директоров
4. Лебедев А.А. – заместитель председателя Совета директоров
5. Марчук К.В. – член Совета директоров
6. Рыболовлев Д.Е. – председатель Совета директоров
7. Старков А.Н. – член Совета директоров
8. Южанов И.А. – член Совета директоров

Присутствуют 8 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 7.8. Положения о Совете директоров ОАО "Уралкалий", Совет директоров правомочен решать любые вопросы повестки дня.

Председательствующий: Рыболовлев Д.Е., председатель Совета директоров ОАО "Уралкалий".
Секретарь: Швецова М.В.

Повестка дня заседания:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Уралкалий".
2. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "Уралкалий".
3. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Об утверждении годового отчёта за 2007 год.
5. О распределении прибыли по результатам 2007 года.
6. Об аудиторе Общества на 2008 год.
7. Об уставе ОАО "Уралкалий".
8. Вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров.
9. Об информационной политике ОАО "Уралкалий".
10. Об утверждении ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 1 квартал 2008 года.
11. О внесении изменений в годовой помесичный бюджет ОАО "Уралкалий".
12. О списании имущества ОАО "Уралкалий".
13. Об изменении организационной структуры ОАО "Уралкалий".

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О распределении прибыли по результатам 2007 года.

Докладчик: Швецова Марина Владимировна, директор по правовым и корпоративным вопросам.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли ОАО "Уралкалий" по результатам 2007 года:

1. Направить в фонд накопления ОАО "Уралкалий" на финансирование расходов 2008 года нераспределенную прибыль 2007 года в размере 1 973 444,8 тыс. рублей.
2. Выплатить дивиденды по результатам 2007 года из расчета 1,90 рублей (один рубль 90 копеек) на одну обыкновенную акцию, направив на выплату дивидендов 4 036 341 тыс. рублей.
3. Не выплачивать членам Совета директоров вознаграждение по результатам деятельности ОАО "Уралкалий" за отчетный год, предусмотренное Положением о Совете директоров Открытого акционерного общества "Уралкалий" (утв. решением Общего собрания акционеров ОАО "Уралкалий" Протокол № 13 от 28.06.2002 года).
4. В соответствии с Положением о комитете Совета директоров ОАО "Уралкалий" по аудиту и Положением о комитете Совета директоров ОАО "Уралкалий" по раскрытию информации, направить на выплату вознаграждения членов Совета директоров ОАО "Уралкалий", являющихся независимыми директорами, сумму 2 774,5 тыс. рублей за деятельность в качестве членов комитетов Совета директоров ОАО "Уралкалий".

Итоги голосования: "за" - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли ОАО "Уралкалий" по результатам 2007 года:

1. Направить в фонд накопления ОАО "Уралкалий" на финансирование расходов 2008 года нераспределенную прибыль 2007 года в размере 1 973 444,8 тыс. рублей.
2. Выплатить дивиденды по результатам 2007 года из расчета 1,90 рублей (один рубль 90 копеек) на одну обыкновенную акцию, направив на выплату дивидендов 4 036 341 тыс. рублей.
3. Не выплачивать членам Совета директоров вознаграждение по результатам деятельности ОАО "Уралкалий" за отчетный год, предусмотренное Положением о Совете директоров Открытого акционерного общества "Уралкалий" (утв. решением Общего собрания акционеров ОАО "Уралкалий" Протокол № 13 от 28.06.2002 года).
4. В соответствии с Положением о комитете Совета директоров ОАО "Уралкалий" по аудиту и Положением о комитете Совета директоров ОАО "Уралкалий" по раскрытию информации, направить на выплату вознаграждения членов Совета директоров ОАО "Уралкалий", являющихся независимыми директорами, сумму 2 774,5 тыс. рублей за деятельность в качестве членов комитетов Совета директоров ОАО "Уралкалий".

Настоящий протокол составлен 12 мая 2008 года

Приложения:

1. Годовой отчет за 2007 год;
2. Порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества;
3. Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
4. Текст сведений о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, аудиторы ОАО "Уралкалий";
5. Проекты решений общего собрания акционеров ОАО "Уралкалий"
6. Инструкции о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Уралкалий";
7. Форма и текст бюллетеней №1, №2, №3, №4;
8. Текст доклада Генерального директора Общества к годовому общему собранию акционеров ОАО "Уралкалий";
9. Проект устава Открытого акционерного общества "Уралкалий" в новой редакции.
10. Перечень вносимых в проект новой редакции Устава Общества изменений и дополнений в форме сравнительной таблицы статей действующей редакции Устава ОАО "Уралкалий" и проекта Устава ОАО "Уралкалий" в новой редакции.
11. Корректировки в годовой помесечный бюджет ОАО "Уралкалий";
12. Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 1 квартал 2008 года;

13. Положение об информационной политике ОАО “Уралкалий”;
14. Акт на списание затрат по незавершенному капитальному строительству;
15. Организационная структура Общества.

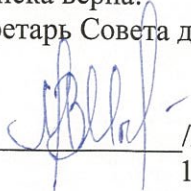
**Председатель Совета директоров
ОАО “Уралкалий”**

Д.Е.Рыболовлев

**Секретарь Совета директоров
ОАО “Уралкалий”**

М.В.Швецова

Выписка верна:
Секретарь Совета директоров



/М.В. Швецова
14.05.2008 года

